证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2024-033

兰州庄园牧场股份有限公司
2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	庄园牧场	股票代码	002910.SZ
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张骞予	潘寒	
办公地址	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部	甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部	
传真	0931-8753001	0931-8753001	
电话	0931-8753001	0931-8753001	
电子信箱	zhangqianyu@zhuangyuan-machang.com	panlai@zhuangyuanmuchang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。公司经营范围包括：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C14 食品制造业”大类下的“C144 乳制品制造”类。根据中国证监会 2012 年 11 月发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“C14 食品制造业”。

公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域，并分别主要拥有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”三个乳品品牌。公司产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。

报告期内，公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,532,432,457.37	2,689,514,890.44	2,689,701,952.13	-5.85%	2,810,379,800.62	2,810,789,008.64
归属于上市公司股东的净资产	1,266,458,472.86	1,360,090,968.04	1,360,128,913.17	-6.89%	1,640,693,050.51	1,640,739,913.96
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	955,672,655.71	1,049,876,988.11	1,049,876,988.11	-8.97%	1,021,431,541.67	1,021,431,541.67
归属于上市公司股东的净利润	-81,475,121.47	60,948,664.04	60,939,745.73	-233.70%	53,533,055.78	53,473,176.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,860,075.91	29,325,427.35	29,316,509.04	-457.68%	50,479,780.10	50,419,900.99
经营活动产生的现金流量净额	161,499,917.02	179,954,867.48	179,954,867.48	-10.26%	206,991,243.70	206,991,243.70
基本每股收益（元/股）	-0.42	0.28	0.28	-250.00%	0.23	0.23
稀释每股收益（元/股）	-0.42	0.28	0.28	-250.00%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	-6.18%	3.90%	3.90%	-10.08%	3.31%	3.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

该内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	250,199,013.12	230,782,904.94	233,839,775.74	240,850,961.91
归属于上市公司股东的净利润	6,326,870.76	-26,490,136.74	2,699,642.81	-64,011,498.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,045,396.82	-28,176,753.67	-15,277,628.79	-65,451,090.27
经营活动产生的现金流量净额	40,599,201.35	55,849,468.26	-568,085.15	65,619,332.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,801（其中 A 股股东户 20795，非上市外资股登记股东 6 户）	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,768	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	19.40%	37,931,665.00	0	不适用	0
马红富	境内自然人	16.47%	32,197,400.00	24,148,050.00	质押	32,197,400.00
兰州庄园投资有限公司	国有法人	15.80%	30,894,700.00	0	不适用	0
王小妹	境内自然人	2.51%	4,905,600.00	0	不适用	0
张亚杰	境内自然人	1.38%	2,698,000.00	0	不适用	0
上海福基商务咨询有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,433,200.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.43%	848,982.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.38%	744,224.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.35%	686,000.00	0	不适用	0
#朱大武	境内自然人	0.32%	630,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦资产经营有限公司与兰州庄园投资有限公司是一致行动人，上述两家与其他股东之间无关联关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，是否是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	朱大武通过投资者信用账户持有 630,000 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前十名股东较上期发生变化

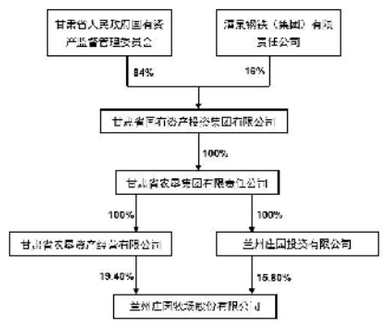
□适用 ☒不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

2023 年受国际、国内大环境的影响，公司目有牧场奶牛饲养成本居高不下，为保障公司全产业链安全可控，公司的自有原奶供给率保持在较高水平，饲养成本攀升导致产品毛利率下降，叠加终端市场需求不足，为应对市场激烈竞争持续投入较高营销费用，导致营业利润进一步下降。综合各项因素，公司实现营业收入 9.56 亿元较上年同期下降 8.97%，公司亏损 8,147.51 万元。截至 2023 年末，公司总资产 25.32 亿元，净资产 12.66 亿元，资产负债率 49.99%。

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2024-018

兰州庄园牧场股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生召集。

2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人，其中董事姚革显、马红富、杨毅、张骞予、黄宏宇、王海鹏参加现场表决；董事张宇、孙健、张玉宝以通讯表决方式出席会议。

4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

公司三位独立董事向董事会分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

2023 年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制的评价报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度内部控制的评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

董事姚革显、黄宏宇、张宇为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本次预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并发表了明确同意的意见。

12、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14、审议通过《关于公司<董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

2024 年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

16、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

16.01 选举杨毅先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

16.02 选举王志远先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

16.03 选举范仲林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

16.04 选举魏红兵先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

16.05 选举马红富先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

16.06 选举马铁民先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，以累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

17、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

17.01 选举王海鹏先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

17.02 选举梁珠女士为公司第五届董事会独立董事

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

17.03 选举孙勇先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，以累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

18、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议，董事会同意公司于 2024 年 5 月 20 日在甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 25-26 层多媒体会议室召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2024-020

兰州庄园牧场股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案内容

1、公司 2023 年初母公司未分配利润人民币 31,768.80 万元，加上 2023 年度实现的净利润 416.17 万元，扣除年度内实施 2022 年度现金股利人民币 1,219.53 万元及提取盈余公积 41.62 万元，并按照《公司法》及《公司章程》有关规定，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 30,923.83 万元。

2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币-8,147.51 万元。经董事会决议，拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、董事会、监事会审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，并提交公司年度股东大会审议。

公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，符合公司实际经营状况和全体股东的长远利益，我们同意该利润分配预案，并同意提交公司年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

兰州庄园牧场股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2017 年公开发行 A 股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票的批复 》（证监许可[2017]1779 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,684 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 7.46 元/股，募集资金总额为 34,942.64 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 3,992.27 万元后，募集资金净额为 30,950.37 万元。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 24 日对公司首次公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“毕马威华振验字第 1700634 号”（验资报告）验证确认。

2、2020 年非公开发行 A 股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股股票不超过 4300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.78 元/股，募集资金总额人民币 37,754.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 866.12 万元后，募集资金净额为 36,887.88 万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 30 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第 35-00010 号”（验资报告）验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2017 年公开发行 A 股募集资金使用情况

以前年度，公司累计使用公开发行 A 股募集资金人民币 293,118,126.14 元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 1,552,126.14 元）。2023 年度，公司使用公开发行 A 股募集资金人民币 17,937,700.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行 A 股募集资金本金人民币 309,503,700.00 元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 1,552,126.14 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00 元，存放于募集资金专户的金额为人民币 0.00 元。

2、2020 年非公开发行 A 股募集资金使用情况

以前年度，公司累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币 229,118,145.82 元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 3,926,909.60 元）。2023 年度，公司使用非公开发行 A 股募集资金人民币 10,144,671.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币 239,262,817.23 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 135,307,731.67 元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 5,691,762.11 元），公司暂时补充流动资金人民币 120,000,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存放于非公开发行 A 股募集资金专户的金额为人民币 15,307,731.67 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定了《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议的主要内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及协议各方均已按协议相关条款履行各方权利和义务。

（一）2017 年公开发行 A 股募集资金存放和管理情况

公开发行 A 股募集资金到位后，公司开设了四个募集资金专户，其中账户 1、账户 2、账户 3（本报告中的账户编号均见下表指代）用于“7 万头进口良种奶牛养殖建设”项目的募集资金的存放和使用。账户 4 用于“自助售奶机及配套设施建设”项目的募集资金的存放和使用。

公司于 2020 年 3 月 5 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金和首次公开发行 A 股募集资金合计人民币 17,000.00 万元向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“瑞嘉牧业”）增加注册资本，其中利用公开发行 A 股募集资金 107,485,478.00（含利息收入）元。2020 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，瑞嘉牧业在浙商银行股份有限公司兰州东部支行开设募集资金专项账户 8210000110120100084325（账户 5），该专户专门用于金川区万头奶牛养殖循环产业园项目募集资金的存储和使用。公司（包括瑞嘉牧业）已与浙商银行股份有限公司兰州东部支行、持续督导机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。2020 年 4 月 7 日本公司发布了《兰州庄园牧场股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-030 ）。为便于管理，公司于 2020 年 7 月对账户 1、2、3、4 进行了注销，于 2022 年 6 月对账户 5 进行了注销，并履行了公告程序。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股募集资金专户余额为 0 元，公司募集资金专户余额明细如下：

单位：元

编号	募集资金存放银行	募集资金账户账号	2023 年 12 月 31 日
账户 1	兰州银行兴陇支行	101472000568575	已销户
账户 2	浙商银行兰州东部支行	8210000110120100058409	已销户
账户 3	中国银行兰州市金昌路支行	104059529335	已销户
账户 4	浦发银行兰州高新科技支行	48170078801800000030	已销户
账户 5	浙商银行兰州东部支行	8210000110120100084325	已销户
合计			—

（二）2020 年非公开发行 A 股募集资金存放和管理情况

公司 2020 年 11 月 26 日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司兴陇支行、中信银行股份有限公司兰州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》并开设募集资金专项账户。非公开发行 A 股募集资金到位后，公司在兰州银行兴陇支行开设账户 6，在中信银行兰州分行开设了账户 7，用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园”项目募集资金的存放和使用。2020 年 12 月 22 日公司发布了《兰州庄园牧场股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-086）。

2020 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第四十四次会议和第三监监事会第二十九次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，使用募集资金对本次募集资金投资项目“金川区万头奶牛养殖循环产业园”项目的实施主体瑞嘉牧业进行增资，增资额为人民币 328,945,000.00 元。

2020 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司兴陇支行签订了《募集资金三方监管协议》并开设募集资金专项账户，瑞嘉牧业在兰州银行兴陇支行开设账户 8，用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园”项目募集资金的存放和使用。2020 年 12 月 22 日，公司发布了《兰州庄园牧场股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-091）。

为便于管理，公司于 2021 年 12 月对账户 6、7 进行了注销，并履行了公告程序。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金专户余额为 15,307,731.67 元。公司募集资金专户余额明细如下：

编号	募集资金存放银行	募集资金账户账号	2023 年 12 月 31 日
账户 6	兰州银行兴陇支行	101472000640515	已销户
账户 7	中信银行兰州分行	8113301013900110603	已销户
账户 8	兰州银行兴陇支行	101472000641778	15,307,731.67
合计			15,307,731.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

1、2017 年公开发行 A 股募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行 A 股募集资金实际使用情况见附表 1。

2、2020 年非公开发行 A 股募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股募集资金实际使用情况见附表 2。

附表 1：

2017 年公开发行 A 股募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额		309,503,700.00				本期投入募集资金总额	17,937,700.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		17,937,700.00				已累计投入募集资金总额	309,503,700.00			
累计变更用途的募集资金总额		274,041,400.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		88.54%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
承诺投资项目										
1.万头进口良种奶牛养殖建设项目	是	260,193,300.00	35,462,300.00		35,462,300.00	100.00%	2021 年 12 月	24,782,432.21	不适用	否
2.自助售奶机及配套设施建设项目	是	49,310,400.00			-		不适用	不适用	不适用	是
3.收购西安东方乳业有限公司 82%股权			150,000,000.00		150,000,000.00	100.00%	2018 年 10 月	不适用	不适用	否
4.金川区万头奶牛养殖循环产业园项目			124,041,400.00	17,937,700.00	124,041,400.00	100.00%	2021 年 12 月	24,782,432.21	不适用	否
承诺投资项目小计		309,503,700.00	309,503,700.00	17,937,700.00	309,503,700.00	100.00%		24,782,432.21		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		309,503,700.00	309,503,700.00	17,937,700.00	309,503,700.00	100.00%		24,782,432.21		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	金川区万头奶牛养殖循环产业园项目 2023 年度实现净利润 2,478.24 万元，至 2023 年末项目尚未全部达产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见四、(一)									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见四、(一)									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、(三)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三、(六)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见五、(一)									

附表 2：

2020 年非公开发行 A 股募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额		368,878,786.79				本期投入募集资金总额	10,144,671.41			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	239,262,817.23			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
承诺投资项目										
金川区万头奶牛养殖循环产业园项目		328,878,786.79	328,878,786.79	10,